

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	28,996,000	27,062,090	1,933,910	
	就労支援事業収入	64,990,000	33,664,951	31,325,049	
	障害福祉サービス等事業収入	1,826,338,000	1,834,089,064	-7,751,064	
	その他の事業収入	28,129,000	29,021,032	-892,032	
	経常経費寄附金収入	3,133,000	3,081,000	52,000	
	受取利息配当金収入	35,000	30,663	4,337	
	その他の収入	29,088,000	43,597,835	-14,509,835	
	事業活動収入計（1）	1,980,709,000	1,970,546,635	10,162,365	
	支出				
	人件費支出	1,264,152,000	1,258,213,240	5,938,760	
	事業費支出	283,871,000	249,301,840	34,569,160	
	事務費支出	262,797,000	251,586,700	11,210,300	
	就労支援事業支出	64,610,000	64,837,373	-227,373	
施設整備等による収支	支払利息支出	5,617,000	5,601,492	15,508	
	その他の支出	10,855,000	7,140,916	3,714,084	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,292,000	1,292,099	-99	
	事業活動支出計（2）	1,893,194,000	1,837,973,660	55,220,340	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	87,515,000	132,572,975	-45,057,975	
	収入				
	施設整備等補助金収入	114,065,000	114,064,828	172	
	設備資金借入金収入	145,000,000	10,000,000	135,000,000	
	固定資産売却収入	0	25,000	-25,000	
	その他の施設整備等による収入	0	16,500	-16,500	
	施設整備等収入計（4）	259,065,000	124,106,328	134,958,672	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,110,000	41,110,000	0	
	固定資産取得支出	347,362,000	331,101,585	16,260,415	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,632,000	1,631,664	336	
	その他の施設整備等による支出	3,712,000	3,709,764	2,236	
	施設整備等支出計（5）	393,816,000	377,553,013	16,262,987	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-134,751,000	-253,446,685	118,695,685	
	収入				
	積立資産取崩収入	84,798,000	86,187,710	-1,389,710	
	その他の活動による収入	0	490,000	-490,000	
	その他の活動収入計（7）	84,798,000	86,677,710	-1,879,710	
	支出				
	積立資産支出	25,771,000	49,244,875	-23,473,875	
	その他の活動支出計（8）	25,771,000	49,244,875	-23,473,875	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	59,027,000	37,432,835	21,594,165	
	予備費支出（10）	2,005,000		2,005,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		9,786,000	-83,440,875	93,226,875	
前期末支払資金残高（12）		452,572,293	452,572,293	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		462,358,293	369,131,418	93,226,875	